	FORMATO DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Código: FIN-F-03
		Versión: 5.0
		Página 1 de 1
		Fecha: 20/09/2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO SUPERVISADO	
No. Contrato/ Convenio/ Orden de compra	ICC-PS-171-2020
NIT/ C.C/C.E. del Contratista	800.201.166-9
Nombre Completo/ Razón Social	VINALTUR S.A.S
Objeto	Prestar el servicio de transporte terrestre de ida y regreso para los estudiantes, funcionarios, contratistas directos e indirectos que prestan su servicio en el Instituto Caro y Cuervo
Valor del Contrato (en cifras y letras)	($17.955.000) DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. + ADICIÓN ($7.374.375). QUINTA "VALOR DEL CONTRATO" del contrato N° ICC-PS-171-2020, adicionándolo en la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESTENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **VALOR TOTAL ($25.329.375) VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. INCLUIDO EL IVA**
Mes de Pago o Período	MES DE ABRIL de 2021 – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. N° V 6159

DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO

Factura [X]	Planilla pagada o certificación del revisor fiscal y/o representante legal de aportes a seguridad social y parafiscales (copia) [X]
Declaración juramentada de deducciones tributarias (alivios tributarios) (original) [ ]	
Declaración Juramentada de Aportes de seguridad social (original) [ ]	N° y fecha del Comprobante de ingreso al Almacén [ ] del [ ]
Último Pago: SI [ ] NO [X]	Paz y salvo [ ] Acta de Liquidación [ ]

INFORME DE ACTIVIDADES

Certifico la entrega del informe y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista para el presente pago. El informe y/o producto entregado por el contratista reposa en el expediente del grupo de Gestión Contractual.

N° de folios que contiene [5]

DATOS DE CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Valor a Pagar (en cifras y letras)	($4.560.000) CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

NOTA

Certifico la entrega por parte del contratista de la documental pertinente donde acredita los aportes frente al pago al sistema general de seguridad social, riesgos laborales y aportes parafiscales (en caso de aplicar), por lo que procedí a su revisión y los mismos se encuentran de acuerdo con los ingresos ocasionados por la relación contractual con el Instituto Caro y Cuervo y conforme a la ley.

Nombre y firma del apoyo a la supervisión (si aplica)
C.C (Escriba el número de la cédula)
(del 5 al 25 de abril)-Javier Mauricio Vargas- CC. No. 11.439.575

María del Rosario Barros Pimienta.

Nombre y firma del apoyo a la supervisión (si aplica)
C.C (Escriba el número de la cédula)
(del 26 al 30 de abril)-María del Rosario Barros Pimienta – CC. No. 49.731.177

CUFE: 18c6a51659d5d59c4267d9ea040a07d788c3d55c9235dba7aa1df600f5e0b85de82fcf96893ab49c39e0548c1e09d66b

Vinaltur
Viajes Nacionales De Turismo S.A.S.

NIT 800.201.166 - 9

RTN 14676
ICA 4921

Responsables de IVA No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

VIGILADO SuperTransporte

Servicio de Transporte terrestre Especial de pasajeros a Nivel Nacional en vehiculos ultimo modelo

FACTURACION ELECTRONICA HABILITADA SEGUN DOCUMENTO OFICIAL DIAN No.18764000851144 PREFIJO V DESDE EL No.6062 HASTA EL No.60000 FECHA: 2020/07/14 Vigencia 18 meses

Representacion Grafica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° V 6159

COMPRADOR: INSTITUTO CARO Y CUERVO
NIT: 899999096 - 6
DIRECCION: CL 10 4 69 BRR LA CANDELARIA
TELEFONO: 3422121
CIUDAD: BOGOTÁ
FORMA DE PAGO: CREDITO
REGIMEN FISCAL: Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
RESPONSABILIDAD FISCAL: R-99-PN

FECHA Y HORA DE GENERACION
27/4/2021 11:41:03

FECHA DE VENCIMIENTO
27/05/2021

MEDIO DE PAGO
TRANSFERENCIA

ITEM	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LEGALIZACION DE INGRESOS CON FACTURA DURANTE EL MES DE ABRIL	4,560,000.00	4,560,000.00

Total Lineas o Items : 1

El servicio publico de transporte de pasajeros en la modalidad especial, se encuentra excluido de IVA segun el Articulo 476 Numeral 9 del Estatuto Tributario

SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO según articulo 774 modificado por la ley 1231 del 17 de julio de 2008 del codigo de Comercio y demas legislacion concordante. En caso de Mora se liquidará los intereses a la tasa máxima aprobada por la superintendencia al momento de pago.

SUBTOTAL	4,560,000
IVA 19%	0.00
RETEFUENTE	159,600.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	4,400,400

Esta factura esta Regida por la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA FAVOR REALIZARLA A NOMBRE DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S. CUENTA CORRIENTE 078340429 BANCO BOGOTA

ATENTAMENTE	Recibi de conformidad los servicios de esta Factura y acepto el valor estipulado de la misma.
	Fecha:
	Nombre:
	C.C. o NIT:
	Sello:

FECHA Y HORA DE VALIDACION 2021-04-27 11:41:05

Direccion: Av. Cra 68 No. 43-67 sur Telefonos: 5648661 / 5632136 Correos: subgerencia@vinaltur.com / contabilidad@vinaltur.com

Impreso por Vinaltur S.A.S. Nit 800.201.166-9 - HELISA PROasistemas - Software COFIDI Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S.A.S. NIT 900.965.992-7

FACTURACION CARO Y CUERVO ABRIL 2021

				J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V			
RUTA	DESCRIPCION	MOVIL	CLASE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	SUBTOTA	V/UNIT.	TOTAL
1	SENA CRA 30	1424	BUS					1		1		1					1					1		1					1		1			8	$ 285.000	$ 2.280.000
2	AV BOYACA	304V	BUS					1		1		1					1					1		1					1		1			8	$ 285.000	$ 2.280.000
	TOTALES			0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	16,0		

TOTAL MES FACTURA	$ 4.560.000

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S VINALTUR S.A.S
JESSICA IVON RUBIANO CORTES
T.P. No. 220133-T

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, JESSICA IVON RUBIANO CORTES, delegada de REFISCOL SAS, en calidad de Revisor Fiscal de VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S - VINALTUR S.A.S con NIT. 800.201.166-9, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, certifico que la citada empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los empleados vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses.

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en Bogotá D.C. con destino al Instituto Caro y Cuervo, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

JESSICA IVON RUBIANO CORTES
Revisor Fiscal
T.P. No. 220133-T
Delegada de REFISCOL SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.	AV. KR. 68 No. 43 67 SUR	5632136	talentohumano.vinaltur@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	12/04/2021	49884528	$10.827.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	333.600	0		0		0	0	0	0	333.600	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	526.100	0		0		0	0	0	0	526.100	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	182.000	0		0		0	0	0	0	182.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	396.400	0		0		0	0	0	0	396.400	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	109.200	0		0		0	0	0	0	109.200	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.390.300	0	0	0	0	0	0		2.390.300	14
230301	Porvenir	800224808-8	2.355.600	0	0	0	0	0	0		2.355.600	17
231001	Colfondos	800227940-6	436.200	0	0	0	0	0	0		436.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.145.900	0	0	0	0	0	0		1.145.900	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.258.800				1.258.800	0	0	1.258.800			12.588	1.258.800	41

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.620.100	0	0	1.620.100	41

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.	AV. KR. 68 No. 43 67 SUR	5632136	talentohumano.vinaltur@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	12/04/2021	49884528	$10.827.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.620.100	1.620.100
Pensión	4	6.328.000	6.328.000
Riesgos Laborales	1	1.258.800	1.258.800
CCF	1	1.620.100	1.620.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.827.000	10.827.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.		AV. KR. 68 No. 43 67 SUR	5632136	talentohumano.vinaltur@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	12/04/2021	49884528	$10.827.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1022359809	CASTRO RAMIREZ ANDERSON JOSE	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1022362170	VELASCO MOYA JENNY PAOLA	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-7	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024524276	SARMIENTO HERRERA VICTOR MANUEL	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1024532667	NAVAS SUAZA CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
6	CC	1026259545	LOPEZ PEÑA JONNATHAN LEANDRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
8	CC	80779155	MOSQUERA CASTAÑO JOSE LUIS	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	79912135	POSADA MILA HUGO GIOVANNY	1	0			S	X																25-14	393.695	63.000	0	0	0	0	EPS017	393.695	15.800	14-7	393.695	4	17.200	CCF22	393.695	15.800	0	0	0	0	0
12	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	80141408	BUSTAMANTE AGUDELO CRISTHIAN JULIAN	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
14	CC	80148679	SANCHEZ CANO JOHN GILBERTO	1	0			S																	230301	666.253	106.700	0	0	0	0	EPS017	666.253	26.700	14-7	666.253	4	29.000	CCF22	666.253	26.700	0	0	0	0	0
15	CC	80148679	SANCHEZ CANO JOHN GILBERTO	1	0			S											X						230301	242.274	38.800	0	0	0	0	EPS017	242.274	9.700	14-7	242.274	4	0	CCF22	242.274	9.700	0	0	0	0	0
16	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
17	CC	79222490	GUAQUETA SIERRA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
18	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
19	CC	79269554	SERRANO RUIZ PABLO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
20	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	0			S																	25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-7	950.000	1	5.000	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0
21	CC	79606713	CANO VILLADA RENZO ANTONIO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
22	CC	79749524	ACOSTA CAICEDO CARLOS JULIO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
23	CC	52619094	CARREÑO SILVA LUZ MARINA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
24	CC	79922860	MIRANDA CALDERON JOSE	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
25	CC	52971804	CAMELO GOMEZ DIANA MIREYA	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-7	1.400.000	1	7.400	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
26	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S																	230301	847.958	135.700	0	0	0	0	EPS005	847.958	34.000	14-7	847.958	4	36.900	CCF22	847.958	34.000	0	0	0	0	0
27	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S											X						230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS005	60.569	2.500	14-7	60.569	4	0	CCF22	60.569	2.500	0	0	0	0	0
28	CC	74150368	SANCHEZ VARGAS HECTOR EUCLIDES	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
29	CC	79189122	ESCOBAR VELASQUEZ MAURICIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
30	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																	230201	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.760.000	70.400	14-7	1.760.000	1	9.200	CCF22	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
31	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
32	CC	18162459	SUAREZ SALGADO JAIME	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
33	CC	19254368	NAVAS GUTIERREZ TEODOLFO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
34	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S																	25-14	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS008	757.105	30.300	14-7	757.105	4	33.000	CCF22	757.105	30.300	0	0	0	0	0
35	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S											X						25-14	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS008	151.421	6.100	14-7	151.421	4	0	CCF22	151.421	6.100	0	0	0	0	0
36	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
37	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
38	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
39	CC	1030604882	COVARIA MORA JOHN FREDY	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.		AV. KR. 68 No. 43 67 SUR	5632136	talentohumano.vinaltur@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	12/04/2021	49884528	$10.827.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1030605348	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
41	CC	1032361156	CASTAÑEDA VALBUENA ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230201	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS017	953.334	38.200	14-7	953.334	1	5.000	CCF22	953.334	38.200	0	0	0	0	0
42	CC	1032361156	CASTAÑEDA VALBUENA ADRIANA ROCIO	1	0			S												X					230201	146.667	23.500	0	0	0	0	EPS017	146.667	5.900	14-7	146.667	1	0	CCF22	146.667	5.900	0	0	0	0	0
43	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
44	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	181.706	29.100	0	0	0	0	EPS017	181.706	7.300	14-7	181.706	4	8.000	CCF22	181.706	7.300	0	0	0	0	0
45	CC	1127618383	RIOBUENO CORONADO PEDRO AUGUSTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	4	39.600	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información